

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund Q USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

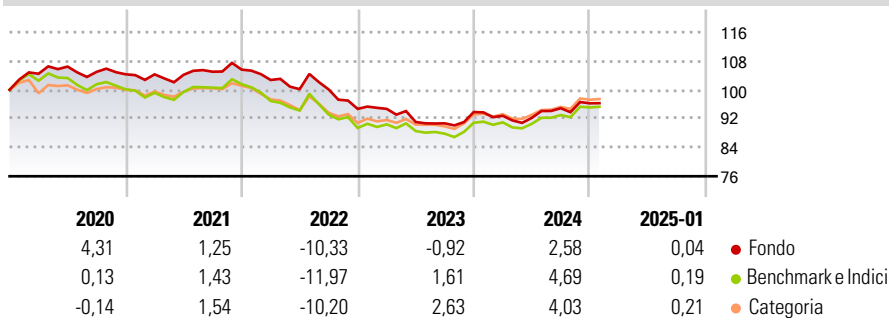
L'obiettivo del Fondo consiste nel massimizzare il valore delle azioni tramite l'incremento sia del valore che del reddito dei investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in strumenti di debito emessi da governi e dalle rispettive agenzie, organismi sovranazionali, imprese e banche. Il Fondo può inoltre investire oltre il 20% del suo portafoglio in titoli garantiti da ipoteche e titoli garantiti da attività che soddisfano i requisiti di diversificazione del rischio e di liquidità della Direttiva UCITS. Gli investimenti del Fondo non sono soggetti a limiti geografici. Per conseguire i suoi obiettivi il Fondo può investire in derivati per controbilanciare i rischi connessi alle oscillazioni dei mercati finanziari. Il...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,25	3Y Sharpe Ratio	-0,92
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	5,70
3Y R-Squared	95,41	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,14	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

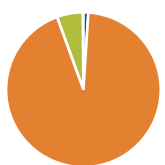
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,89	3,67	3,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,15	3,09	2,89	2024	-1,11	-0,64	2,93	1,43
1-Anno	2,52	5,01	4,37	2023	0,01	-3,85	-0,41	3,46
3-Anni Ann.ti	-2,17	-0,88	-1,02	2022	-2,73	-2,48	-0,08	-5,39
5-Anni Ann.ti	-1,26	-1,36	-1,29	2021	-0,02	-0,11	0,81	0,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	1,02
● Obbligazioni	93,43
● Liquidità	5,41
● Altro	0,13

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	-	40,98	BBB	22,21	
AA	-	10,96	BB	5,03	
A	A	19,41	B	1,41	
			Below B	0,00	
			Not Rated	-0,01	

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	4,46
France (Republic Of) 2.75%	—	3,72
Italy (Republic Of) 3.35%	—	3,60
United States Treasury Notes...	—	2,72
International Bank for...	—	2,37
Deutsche Bundesrepublik...	—	1,98
International Bank for...	—	1,73
Colombia (Republic Of) 13.25%	—	1,51
Japanese Government Cpi...	—	1,44
Czech (Republic of) 1.5%	—	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		639

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	57,03
🏠 Societario	26,01
🏢 Cartolarizzazioni	12,25
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	5,37
📄 Derivati	-0,65

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	5,06
Da 0 a 4 cedole	64,40
Da 4 a 6 cedole	22,04
Da 6 a 8 cedole	6,16
Da 8 a 10 cedole	1,06
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	1,29

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	17,01
da 3 a 5	34,87
da 5 a 7	13,74
da 7 a 10	9,47
da 10 a 15	3,51
da 15 a 20	3,03
da 20 a 30	14,45
oltre 30	2,30

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	39,38 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+441268466339	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/07/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/10/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 9,31	ISIN	LU1845137733		
Patrimonio Netto (Mln)	247,94 USD				

(31/12/2024)